

2003년 도 세출예산안

- 기획감사실, 동소관 -

기 획 감 사 실

목 차

I. 예산총괄

II. 세출예산규모

1. 기획감사실

2. 동 소 관

2003년도 세출예산안

I. 예산총괄

□ 기능별(총괄)

(단위 : 백만원)

구 분	2003 예산액	2002 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	24,338	21,796	2,542	11.7
일 반 행 정 비	22,824	20,543	2,281	11.1
기 획 관 리	15,022	13,919	1,103	7.9
감 사 관 리	11	8	3	37.5
내 무 행 정	7,507	6,429	1,078	16.8
재 무 행 정	284	187	97	51.9
사 회 개 발 비	51	35	16	45.7
체 육 진 흥 관 리	51	35	16	45.7
경 제 개 발 비	25	16	9	56.3
관 광 및 국 제 교 류	25	16	9	56.3
지 원 및 기 타 경 비	1,438	1,202	236	19.6
지 방 채 상 환	363	206	157	76.2
예 비 비	1,075	996	79	7.9

□ 성질별(총괄)

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비	예비비
24,338	21,539	1,218	413	93	1,075

II. 세출예산규모

1. 기획감사실

□ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2003 예산액	2002 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	16,496	15,145	1,351	8.9
일 반 행 정 비	15,033	13,927	1,106	7.9
기 획 관 리	15,022	13,919	1,103	7.9
감 사 관 리	11	8	3	37.5
경 제 개 발 비	25	16	9	56.3
관 광 및 국 제 교 류	25	16	9	56.3
지 원 및 기 타 경 비	1,438	1,202	236	19.6
지 방 채 상 환	363	206	157	76.2
예 비 비	1,075	996	79	7.9

□ 성질별

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	예비비
16,496	14,445	569	407	1,075

□ 필수경비 ----- 14,445 백만원

○ 인 건 비 ----- 12,933 백만원

• 기본급	7,831	• 정액수당	963
• 초과근무수당	810	• 복리후생비	3,329

○ 기 준 경 비 ----- 1,049 백만원

• 업무추진비 (시책, 기타업무추진)	964	• 임의보조단체지원	70
• 예산성과금	10	• 공익근무요원보상	5

○ 기타필수경비 ----- 463 백만원

• 채무상환 (지방채)	363	• 일시사역인부임	70
• 국외여비	30		

□ 경 상 사 업 비 ----- 569 백만원

• 기획관리	84	• 예산운영	69
• 법제관리	106	• 감사관리	7
• 국제교류	21	• 전산관리	282

□ 자산취득비 _____ 407백만원

• 컴퓨터(140대)	222	• 프린터(10대)	5
• 행정종합정보시스템 백업센터 구축	32	• 정보통신망 장비	84
• 행정전자서명 인증 장비등	39	• 침입탐지 시스템	25

□ 예비비 _____ 1,075백만원

2. 동소관

□ 기능별

(단위 : 백만원)

구 분	2003 예산액	2002 당초예산액	증 감	
			증감액	증감율(%)
계	7,842	6,651	1,191	17.9
일 반 행 정 비	7,791	6,616	1,175	17.8
내 무 행 정	7,507	6,429	1,078	16.8
재 무 행 정	284	187	97	51.9
사 회 개 발 비	51	35	16	45.7
체 육 진 흥 관 리	51	35	16	45.7

□ 성질별

(단위 : 백만원)

계	필수경비	경상사업비	자산취득비	투자사업비
7,842	7,094	649	6	93

□ 필수경비 ————— 7,094 백만원

○ 인 건 비 ----- 5,602 백만원

• 기본급	3,300	• 정액수당	463
• 초과근무수당	377	• 복리후생비	1,462

○ 기준경비 ----- 1,492 백만원

• 업무추진비 (기관운영,정원가산,기타업무)	439	• 월액여비	253
• 통반장활동보상비	800		

□ 경상사업비 ————— 649 백만원

○ 일반행정 ----- 598 백만원

• 민원서식, 공공요금등 (16동)	451	• 주민자치센터 운영비 (16동)	147
------------------------	-----	-----------------------	-----

○ 사회개발 ----- 51 백만원

• 체육진흥(16동)	51
-------------	----

□ 자산취득비 _____ 6백만원

• 복사기(괴정2동) 3

• 수입증지요금계기(신평1동) 3

□ 투자사업비 _____ 93백만원

• 동사보수(8동) 93